

平成29年度決算報告

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	319,184	374,127	△ 54,943
預 金	15,752,274	22,213,152	△ 6,460,878
未収金	42,469,868	36,669,059	5,800,809
前払金	69,900	54,950	14,950
立替金	6,100	29,846	△ 23,746
流動資産合計	58,617,326	59,341,134	△ 723,808
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	26,020,300	26,020,300	0
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	28,020,300	28,020,300	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,487,252	2,644,769	△ 1,157,517
什器備品	1,739,964	2,039,760	△ 299,796
ソフトウェア	1,796,256	2,296,665	△ 500,409
預託金	48,580	70,000	△ 21,420
その他固定資産合計	5,072,052	7,051,194	△ 1,979,142
固定資産合計	33,092,352	35,071,494	△ 1,979,142
資産合計	91,709,678	94,412,628	△ 2,702,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,585,411	32,020,390	△ 3,434,979
前受金	206,551	45,950	160,601
預り金	802,628	207,688	594,940
流動負債合計	29,594,590	32,274,028	△ 2,679,438
負債合計	29,594,590	32,274,028	△ 2,679,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(28,020,300)	(28,020,300)	(0)
正味財産合計	62,115,088	62,138,600	△ 23,512
負債及び正味財産合計	91,709,678	94,412,628	△ 2,702,950